

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

### ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΙΤΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

#### 1. Πληροφορίες σχετικές με τη σύννομη κατάρτιση και τη δομή των οικονομικών καταστάσεων.

- Α. Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού.  
Δεν έγινε.
- Β. Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού (αποτελέσματα χρήσεως).  
Δεν έγινε.
- Γ. Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς.  
Δεν έγιναν.
- Δ. Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν συγκρίσιμα Με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.  
Δεν έγιναν.
- Ε. Σχέσεις κονδυλίων ενεργητικού και παθητικού του Ισολογισμού.  
Δεν υπάρχουν.

#### 2. Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων.

- Α. Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού αποσβέσεων  
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως.  
Τα αποθέματα (εμπορεύματα, είδη συσκευασίας) κατά πάγια τακτική της επιχείρησης η τιμή κτήσεως των προσδιορίστηκε με τη μέση τιμή κόστους.
- Β. Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως.  
Δεν έγινε.
- Γ. Προσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων  
Δεν έγινε.

#### 3. Πληροφορίες σχετικές με το πάγιο ενεργητικό.

##### Α. Μεταβολές παγίων στοιχείων

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 31/12/2012	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ 31/12/2013	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2013
ΕΞ. ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1259,33	-	-	1259,31	0,02
ΚΤΙΡΙΑ- ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	272296,90	-	25714,28	196361,53	75935,37
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	22433,33	256,09	1148,11	10237,00	12452,42
ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ	24647,02	-	-	24646,88	0,14
ΕΠΙΠΛΑ-Λ.ΕΞ.	101314,29	156,18	401,75	101466,38	4,09

## Β. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

Αποσβέσεις χρήσεως 2013

ΕΞΟΔΩΝ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	-
ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	25714,28
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1148,11
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	-
ΕΠΙΠΛΩΝ & Λ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	401,75
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	-

## Γ. Πρόσθετες αποσβέσεις

Δεν έγιναν.

### 4. Πληροφορίες σχετικές με τις συμμετοχές

α) Συμμετοχές της εταιρείας σε άλλες εταιρείες δεν υπάρχουν.

### 5. Πληροφορίες σχετικές με το κεφάλαιο.

Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 3.000 ονομαστικές μετοχές Ονομαστικής αξίας 29,35 euro εκάστη.

Β) Απόκτηση ιδίων μετοχών.

Δεν αποκτήθηκαν.

### 6. Πληροφορίες σχετικές με τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις.

Α) Πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό

Δεν υπάρχουν

Β) Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές δεσμεύσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

Δεν υπάρχουν

Γ) Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων.

Δεν υπάρχουν

Δ) Μακροπρόθεσμες πάνω από 5 έτη υποχρεώσεις

Δεν υπάρχουν

Ε) Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα εξασφαλίσεις

Δεν υπάρχουν

### 7. Πληροφορίες σχετικές με τα αποτελέσματα

α) Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΑ 57126,26

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΑ 375,70

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 118931,00

ΣΥΝΟΛΟ 176432,96

Β) Μέσος όρος προσωπικού 4

Γ) Κατηγορίες προσωπικού-Υπάλληλοι 4

Δ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Μισθοί υπαλλήλων-εργοδοτικές εισφορές 105521,02

Ε) Έξοδα-έσοδα επομένων χρήσεων

Δεν υπάρχουν

Στ) Έξοδα-έσοδα προηγούμενων χρήσεων

-

Ζ) Εκτακτα κέρδη

Δεν υπάρχουν

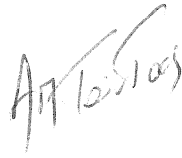
ΑΘΗΝΑ 26/5/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ


Ν.ΤΟΥΝΤΑΣ  
ΑΤ. Π.382941



ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΑΠ.ΤΟΥΝΤΑΣ  
ΑΤ Ε.176245



Κ.ΠΑΖΑΡΑΣ  
ΑΤ. Χ1095393



## ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΡ.71

Στην Αθήνα σήμερα 31η Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12<sup>η</sup> πρωινή συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό συμβούλιο της Ανωνύμου εταιρείας, με την επωνυμία ΝΙΤΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με δ.τ. ΝΙΤΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. στην έδρα αυτής που βρίσκεται στην Γ. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ αρ.4 κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου για τον καθορισμό της Ημερήσιας διάταξης της 21<sup>ης</sup> τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της προσκλήσεως των σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν άπαντες οι αποτελούντες το Δ.Σ.

- 1.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- 2.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
- 3.ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. μετά γενομένη συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12<sup>η</sup> πρωινή, άνευ τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσίευσης της Προσκλήσεως στο ΔΕΛΤΙΟ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Φ.Ε.Κ. και στις εφημερίδες, ειδοποιημένων από τώρα των μετόχων, 1)Νικόλαο Τούντα 2)Αναστασία Τούντα, 3)Ελισάβετ Τούντα, όπως παραστούν όλοι στην τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Ομοίως το Δ.Σ. προβαίνει εις τον καθορισμό της Ημερήσιας διάταξης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της και της προσκλήσεως των Μετόχων ως κάτωθι.:

### Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

Περί προσκλήσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΝΙΤΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ σε Τακτική Γ.Σ.

### ΝΙΤΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ.Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12<sup>η</sup> πρωινή εις τα ενταύθα και επί της οδού Γ. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΑΡ.4 ΔΑΦΝΗ γραφεία της εταιρείας όπου και η έδρα αυτής προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι θέματα.:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31/12/13 στις οποίες περιλαμβάνονται ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, η ανάλυση του λογαριασμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ μετά από ανάγνωση και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Εταιρείας.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013(1.01.2013-31.12.2013).
- 3.Εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία έως την 30/6/2019.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν εις την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ 31-3-2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Μετά συνετάγει το παρόν και υπογράφεται ως έπεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.-Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
**Ν.ΤΟΥΝΤΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
**ΑΠ.ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΑΠ.ΤΟΥΝΤΑΣ**

